

附件 1

榆林市靖边县财政局张家畔财政和统计所 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 岗位设置

按照以责定岗、精简高效的原则，科学设置岗位，明确岗位职责。各财政和统计所设置所长、总预算会计(兼财务会计)、惠民补贴和统计管理员3个岗位。

1、所长岗：负责财政和统计所全盘工作。

2、总预算会计岗（兼财务会计）：负责编制执行街道办年度预决算和政府综合财务报告、街道办预算的调整，组织预算的执行，组织区域内非税收入，各类财政资金的拨付，专项资金项目申报、拨付和绩效管理，单位财务账务的处理，财政供养人员变动的登记上报，预决算信息的公开等工作。

3、惠民补贴和统计管理员：负责惠民补贴基础信息管理，配合街道办有关站所对上报的补贴对象、标准和金额进行审核，惠民补贴资金拨付，惠民补贴资金“一卡通”发放、公示公告监督，扶贫资金管理等工作；负责国家重大国情国力、专项调查、社情民意调查及各级临时性调查工作；负责农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、固定资产投资、城乡居民收入等行业的统计调查工作；配合街道办有关站所或有关县级单位进行项目评审验收，管理国有资产和债权债务，指导服务村级财务，管理财政和统计所档案等

工作。

财政和统计所可根据业务量及实际工作需求,对岗位进行调配。鼓励实行一人多岗,但应符合《会计法》和相关财会制度中不相容岗位相分离的控制要求,确保不同岗位之间权责分明、相互制约。

(二) 主要职责

街道办财政所名称变更后,将街道办的统计职能交由相应财政和统计所承担。街道办财政和统计所主要职能包括:

1、认真贯彻落实党和国家财经方针政策,严格遵守财经法规和财经制度,负责建立和完善各项财政财务管理制度;认真贯彻执行相关统计法律、法规、规章、政策和执行标准,制定并组织实施镇(街道)统计规划;

2、负责组织和管理的街道办财政收入和支出,管理街道办单位财务;

3、负责编制街道办年度预算,组织预算执行,审核用款计划,编制年度决算和政府综合财务报告;

4、负责管理街道办非税收入资金;

5、负责发放街道办居民补贴资金;

6、负责监督管理各级各类财政资金;

7、负责街道办财政专项资金绩效管理:严格审核申报项目的真实性,配合街道办有关站所或有关县级单位进行项目评

审验收；

8、负责管理街道办国有资产和债权债务；

9、负责街道办财政供养人员变动登记；

10、负责街道办单位预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开；

11、负责监督服务村级财务，规范委托代理记账等事宜；

12、建立健全并管理街道办统计信息化系统，维护管理好街道办基本单位名录库；负责国家重大国情国力、专项调查、社情民意调查及各级临时性调查工作；负责街道办农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、固定资产投资、城乡居民收入等行业的统计调查工作。

13、负责县财政局和街道办交办的其他工作事项。

二、2022 年度单位工作任务

（一）惠农资金管理工作

1、“一卡通”系统维护。

2、“一事一议”项目申报

（二）村财镇管工作

确保16个村委报账业务有条不紊的进行，村务公开的相关工作和报账业务同步，积极配合各上级单位的村级账务审计、审查工作。

（三）财政预、决算工作

按县财政局要求的时间内圆满完成年度预算及决算编制工作,按组织人事单位要求及时完成财政预算人员工资调整审批工作。

（四）农综资金管理工作

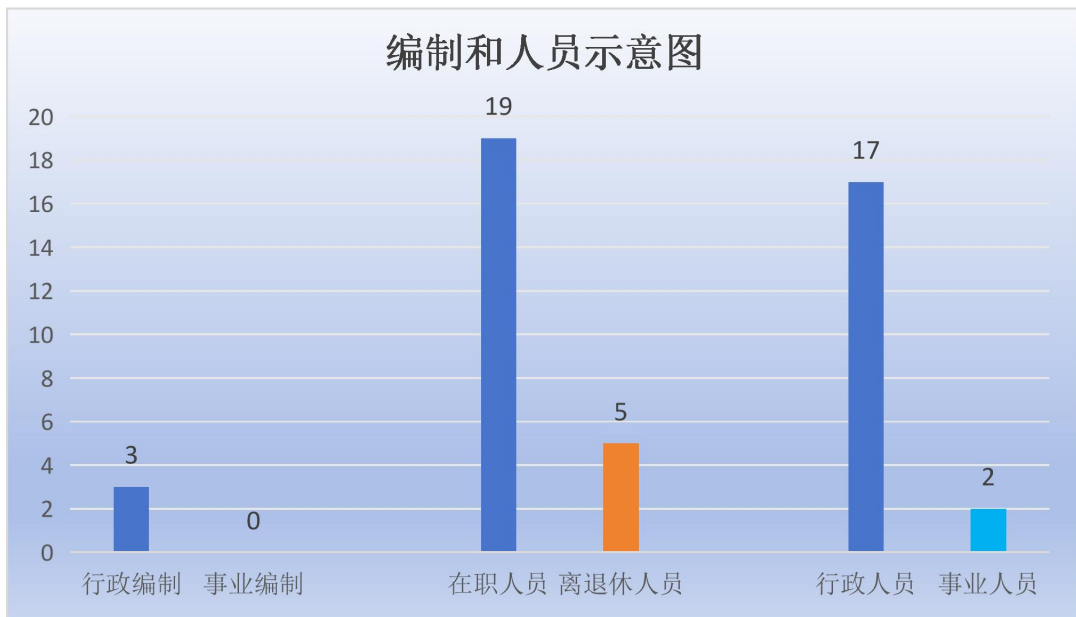
监督管理农综账户资金兑付工作,包括各级各类土地补偿款、其他工程款、民政专款、社区经费、扶贫资金、核酸检测补贴等多类款项。

（五）社区资金管理工作

社区经费票据极其繁杂。审核、拨付及账务处理工作量繁重,持续时间长,业务人员本着耐心细致的工作精神,完成十六个社区经费的审核、指导记账及财务装订归档工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 17 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 228.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 41.11 万元，主要原因是

人员减少；2022年本单位预算支出228.98万元，其中一般公共预算拨款支出228.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加减少41.11万元，主要原因是人员减少。

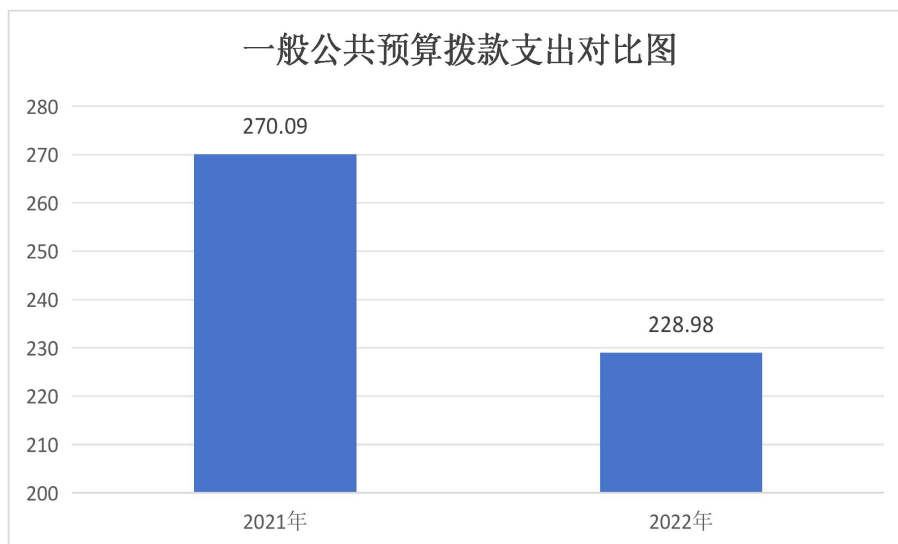
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入228.98万元，其中一般公共预算拨款收入228.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少41.11万元，主要原因是人员减少；2022年本单位财政拨款支出228.98万元，其中一般公共预算拨款支出228.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少41.11万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出228.98万元，较上年减少41.11万元，主要原因是人员减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

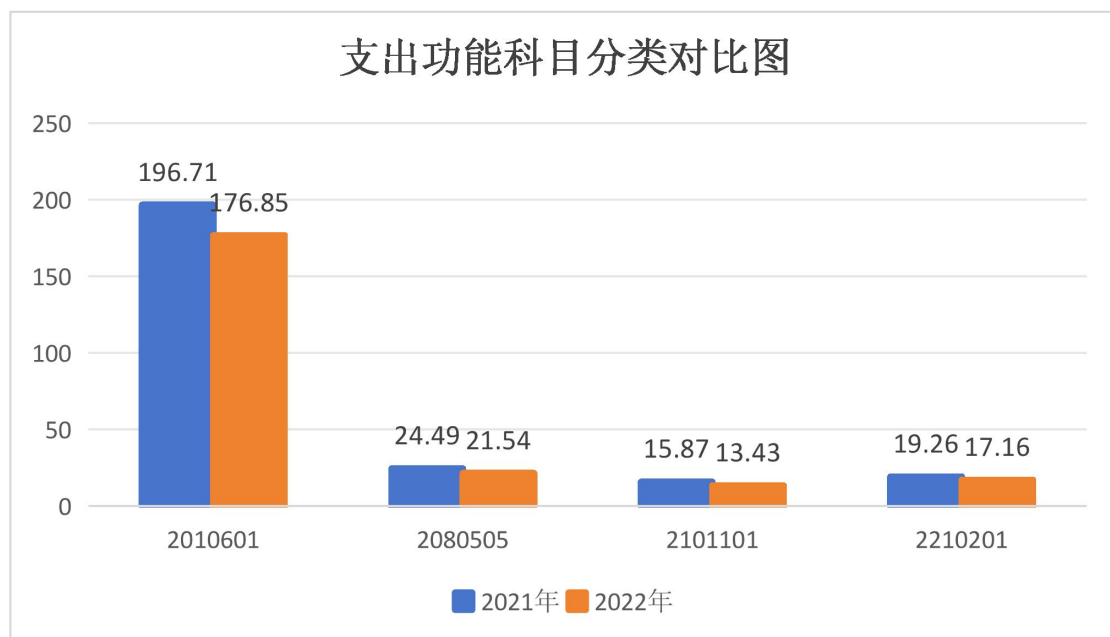
2022年本单位当年一般公共预算支出 228.98 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 176.85 万元，较上年减少 19.86 万元，原因是人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.54 万元，较上年减少 2.95 万元，原因是人员减少；

(3) 行政单位医疗(2101101) 13.43 万元，较上年减少 2.44 万元，原因是人员减少；

(4) 住房公积金(2210201) 17.16 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是人员减少。



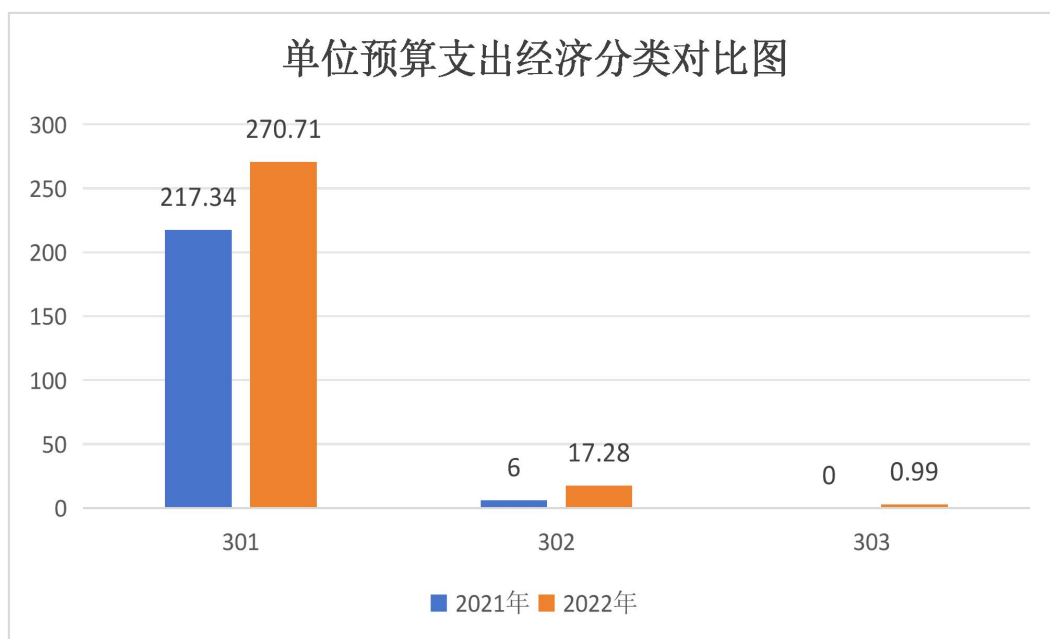
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 228.98 万元，其中：工资福利支出(301)270.71 万元，较上年增加 53.37 万元，原因是调资增资；

商品和服务支出(302)17.28 万元，较上年增加 11.28 万元，原因是预算调整；

对个人和家庭的补助支出(303)0.99 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是退休人员增加。

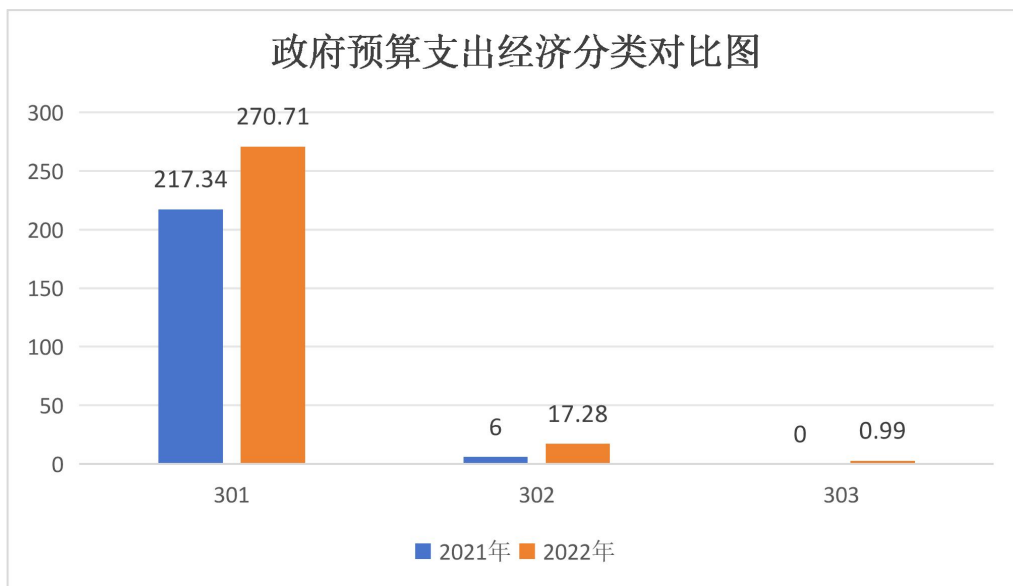


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 228.98 万元，其中：机关工资福利支出(501)270.71 万元，较上年增加 53.37 万元，原因是调资增资；

机关商品和服务支出(502)17.28万元,较上年增加11.28万元,原因是预算调整;

机关资本性支出(503)0.99万元,较上年增加0.99万元,原因是退休人员增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款

收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 228.98 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标

表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年无变动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局张家畔财政和统计所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表

表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	228.98	一、部门预算	228.98	一、部门预算	228.98
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	176.85	1、人员经费和公用经费支出	228.98	1、机关工资福利支出	210.71
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	210.71	2、机关商品和服务支出	17.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.28	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.99	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21.54	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.4 3	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	17.1 6				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	228. 98	本年支出合计	228. 98	本年支出合计	228.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计	228. 98	支出总计	228. 98	支出总计	228.98

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	228.98	一、财政拨款	228.98	一、财政拨款	228.98	一、财政拨款	228.98
1、一般公共预算拨款	228.98	1、一般公共服务支出	176.85	1、人员经费和公用经费支出	228.98	1、机关工资福利支出	210.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	210.71	2、机关商品和服务支出	17.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.28	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.99	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.54	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.99

		10、卫生健康支出	13.4 3	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	17.1 6				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
		本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
			228. 98		228. 98		228.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
		收入总计		支出总计		支出总计	
			228. 98		228. 98		228.98

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注	
	合计	228.98	228.98	6			
201	一般公共服务支出	176.85	170.85	6			
2010601	行政运行	176.85	170.85	6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54				
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43				
2210201	住房公积金	17.16	17.16				

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	合计		228.98	222.98	6		
301	工资福利支出			210.71	210.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.98	142.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.06	6.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.54	21.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.43	13.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.16	17.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72			
302	商品和服务支出			17.28	11.28	6		
30201	办公费	50201	办公经费	3.33		3.33		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.03		2.03		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.64		0.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.28	11.28			
303	对个人和家庭的补助							
30307	医疗补助费	50901	社会福利和救助	0.99	0.99			

				0.99	0.99			
--	--	--	--	------	------	--	--	--

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	228.98	222.98	6	
201	一般公共服务支出	176.85	170.85	6	
20105	统计信息事务				
2010599	其他统计信息事务支出				
20106	财政事务	176.85	170.85	6	
2010601	行政运行	176.85	170.85	6	
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54		
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54		
2080506	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	13.43	13.43		
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43		
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43		
221	住房保障支出	17.16	17.16		
22102	住房改革支出	17.16	17.16		
2210201	住房公积金	17.16	17.16		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目
-不含上年结转)

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	合计		228.98	222.98	6	
301	工资福利支出			210.71	210.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.98	142.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.06	6.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.54	21.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.43	13.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴	0.29	0.29		

			费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.16	17.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72		
302	商品和服务支出			17.28	11.28	6	
30201	办公费	50201	办公经费	3.33		3.33	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.03		2.03	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.64		0.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.28	11.28		
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗补助费	50901	社会福利和救助	0.99	0.99		
				0.99	0.99		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：
万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预 算 数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费 支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育 与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就 业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补 助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补 助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业 信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	

		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		生态效益指标	指标 1：		
指标 2：					
.....					
可持续影响指标		指标 1：			
		指标 2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			
		指标 2：			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县财政局张家畔财政和统计所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位工作职能	保障单位支出运转及日常工作	228.98	228.98	
	金额合计			228.98	228.98
年度 总体 目标	目标 1:保障单位运转、人员工资发放。 目标 2:完成单位职能工作任务。				
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	供养财政人数		19
			涉农补贴发放项目数量		≥6 项

指标		质量指标	公共财政支出进度		100%	
		时效指标	行政效能		按相应服务工作时限要求	
			工资发放及时率		每月 15 日前足额发放	
			乡镇各项补贴资金发放率		按相应资金文件时限要求	
		成本指标	工资福利支出		≥210.71 万元	
			商品和服务支出		≥17.28 万元	
			对个人和家庭的补助支出		≥0.99 万元	
		效益指标	经济效益指标	财政收入总量		≥228.98 万元
	社会效益指标		社会各行业发展		健康有序	
	生态效益指标					

		可持续影响 指标	财政预算一体化推进		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		$\geq 95\%$
			政风行风满意度		$\geq 90\%$

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
				

		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。